

Przedszkole nr 83 w Lublinie ul. Zdrowa 1, 20-383 Lublin Numer identyfikacyjny REGON 431030935	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023 r.	Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty  ul. Jana Gilasa 3, 20-109 Lublin wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>229 716,32</b>	<b>219 065,96</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>84 705,09</b>	<b>19 345,37</b>
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	1 925 201,99	2 166 848,52
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	229 716,32	219 065,96	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<b>-1 840 496,90</b>	<b>-2 147 503,15</b>
1. Środki trwałe	229 716,32	219 065,96	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	87 283,00	87 283,00	1.2. Strata netto (-)	-1 840 496,90	-2 147 503,15
1.1.1 Grunty stanowiące własność j.s.t.przekazywane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom			<i>III. Odpisy z wyniku finansowego Nadwyżka środków obrotowych (-)</i>		
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	134 773,50	127 999,26	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 659,82	3 783,70	<b>B. Fundusz płacówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe		0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>222 713,56</b>	<b>255 729,70</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>222 713,56</b>	<b>255 729,70</b>
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	871,23	13 442,48
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 135,97	19 371,61
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 785,31	99 458,95
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 891,25	84 783,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	685,20	1 116,84
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>77 702,33</b>	<b>56 009,11</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	383,82	0,00
<i>I. Zapasy</i>	0,00	506,41	8. Fundusze specjalne	64 960,78	37 556,63
1. Materiały		506,41	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 960,78	37 556,63
2.Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III.Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>		
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	<b>21 929,76</b>	<b>23 206,96</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	38,68	150,75			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	21 891,08	23 056,21			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<b>55 772,57</b>	<b>32 295,74</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	55 772,57	32 295,74			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>307 418,65</b>	<b>275 075,07</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>307 418,65</b>	<b>275 075,07</b>

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
- Umorzenie środków trwałych
- Umorzenie pozostałych środków trwałych
- Odpisy aktualizujące środki trwałe
- Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
- Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
- Odpisy aktualizujące należności
- Umorzenie zbiorów bibliotecznych


0,00

(główny księgowy)

27.03.2024 r.

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)